Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**ADZ5122**
Fecha de Factura:	01/06/2026
Ciclo de Facturación:	16/05/2026 a 31/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	ADZ - GUSTAVO ROJAS PINILLA

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764105722361 de 10/02/2026 hasta 10/02/2028 Rango Autorizado del ADZ5001 al ADZ6000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$304.976,00	$0,00	$609.952,00
2	2	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$266.516,00	$0,00	$533.032,00
2	Ítems						

CUFE:
3843ae2de9c76d0d3d0c5d9b073d520fffcda62aa6f6067f89791c85ac8ad1fbc7d3fa37adbe29bc25725551fbdcb016

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.142.984,00
TOTAL NETO	$1.142.984,00

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador: vcA8nVS5NW0TEVu0feSVASobI00DAbg5I4y2NfMBdmGjuUc3uQL31RTF/l
+X/yXYOm8X1Z54y3EihNiiBdXWFH0IbBVcSwiieQsfy+Wo
+zYLQR5CRcG8iXEy0HYZwmRbXBBwEL295o57NV3Xa6N6clggjmTF54Dq2H6ne4cbey6MAsh490seGPPdVkURSk
+KPwNtJ9zGlnzynT5rcYpvBbCA8+4+1AjN9vDJkiBOJ3QlhU6/WvLzjliExzv4usyEu+yAJZVa4k
+OH4qp4xmSqUgNxIW3+XxYpGxpeVFC5sEJpQv6gYuwQGa4jCLoc7NgKQkzCW86vsHWBGk0hXsfsQ==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2026 10:23
Fecha y Hora de Expedición: 01/06/2026 10:23

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**AXM1869**
Fecha de Factura:	20/05/2026
Ciclo de Facturación:	01/05/2026 a 15/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	AXM - EL EDEN

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764085531750 de 17/12/2024 hasta 17/12/2026 Rango Autorizado del AXM1501 al AXM3000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	3	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$102.417,00	$58.377,69	$307.251,00

1	Ítem	

CUFE:
d7b60b66d491f69b9e36fba76cf03354e4f97999bf5d2a52f7006eed72f0a2526416155e509294c87e7c5287f97ee2ba

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$307.251,00
VALOR TOTAL DE IVA	$58.377,69
TOTAL NETO	$365.628,69

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador: SQy1bkasRE74SHEZu8l6aay9BPDarBK7EnqGbcEiO7HseP33PoRfd8rWNWXfzj/VXNxa7A7xMVJBnU0iZ
+lNcLkyrJysWgNkqj8GeovaEGrMmVFdfxFmun0IntLhslVb3q9CzVzSfChHg69uYmZ0hmtPjt9B76CvcSw6+K6flDbOQcK6Uw/v
+rfMRwjlXorBQjYOOQbsREjfTraG76Z1ia9ruEXCqcdBhj7G7SWaeUBgf+NQu1obgZjsuJHkSOri93yLMETlsltjspzaBSrtYb1D23jiT2DsD5i0qurolk8dD/M
+YkJVk90VhTRDcgx+cN0HmAlLwdT+w3oaElrhmg==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 06:57
Fecha y Hora de Expedición: 20/05/2026 06:57

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**BOG4581**
Fecha de Factura:	20/05/2026
Ciclo de Facturación:	01/05/2026 a 15/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764087194498 de 15/01/2025 hasta 15/01/2027 Rango Autorizado del BOG4001 al BOG5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	4	ZCO-APOT / AGUA POTABLE	UN	$0,00	$311.048,00	$236.396,48	$1.244.192,00
2	6	ZCO-DREN / DRENAJE CONTRATO DE MANDATO CON REPRESENTACION DE SAI NIT 892400643	UN	$0,00	$304.976,00	$347.672,64	$1.829.856,00
2	Ítems						

CUFE:
7397d8470e0afec96ae2cd40e9e14fe8565ff9c804725265cfb2c9269bef10
15dca13925e2d44ee67122e5d599444a61

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$3.074.048,00
VALOR TOTAL DE IVA	$584.069,12
TOTAL NETO	$3.658.117,12

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE CON DOCE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador: DYGF36qPxlNC1sXvDHk7LqtCaAaDm+iQoeQ2N+qPt/N/nxOUhZuNg946QaQRowTDXRDhigoLreMNu6j8ydGtTf
+8jOVsFf2OBnu4TLXsb3BeezvUEHGmcl/MVCDgf7vlyBio+UUv2cEvyPoF58UEWJRK7Eryr+l1alNTe84YiuESns82G08UUuyKq0Cw9k9uKBxRzHoJLE16Dgqof
+cNDrdlH4HEFXtrx1ex5VlQsI2bybkJ7Q6MUTun4vJN088fGm5P3wyTkFCXjwJyY1q96N/pjVOka5a6BPv5vExyjLZS+LnfhT4xCejsfQlbrP6y9WZYJyU5kiamPoe
+pwPrRQ==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 06:57
Fecha y Hora de Expedición: 20/05/2026 06:57

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**BOG4582**
Fecha de Factura:	20/05/2026
Ciclo de Facturación:	01/05/2026 a 15/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO
REGIMEN COMUN DE ICA SHD BOGOTA	

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764087194498 de 15/01/2025 hasta 15/01/2027 Rango Autorizado del BOG4001 al BOG5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO APLICA FACT BOG4581	UN	$0,00	$276.664,00	$52.566,16	$276.664,00
1	Ítem						

CUFE:
cfb706c2cfd6eaf6adedcc2d2cdaaa8fc91851ad3e3b787c49a75a616f0787eb5545790c3009e9545615c2548acc51f4

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$276.664,00
VALOR TOTAL DE IVA	$52.566,16
TOTAL NETO	$329.230,16

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON DIECISEIS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador:
dqIVnvcqYmaBlunatvQDIUBZIBxXoR6hpH9Lp6ae1yRmM6NrJRP3099nFfzBviL6J8mHyNf8JsXErNsIKAF1tlE4/Y7obOMDw7Ix05UROWGRb92jpRiEZ8mY7NayWMtZ6NGaxnaIh1SFkUc0KPbHZTLidcqbVmyMxghS+wyVyhhJCrZidxKZ25AnAb2RcvMg/12OlM5YZxPnf
+3OnnDTKlY/6TmpvdNapyS/bTOmN4mgdK1IrnzyCZCtDO3TM4jm841BJcNWHQPWxa2QCXbSeau62y9lC7fb9MvR5mEtbzjqiltaTG
+nXqY0J5I6CNQrK/LtgfI3Yu3QoKnpmeApFA==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 07:24
Fecha y Hora de Expedición: 20/05/2026 07:24

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**BOG4614**
Fecha de Factura:	01/06/2026
Ciclo de Facturación:	16/05/2026 a 31/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

SOMOS DECLARANTES DE ICA REGIMEN COMUN EN BOGOTA

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764087194498 de 15/01/2025 hasta 15/01/2027 Rango Autorizado del BOG4001 al BOG5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	4	ZCO-APOT / AGUA POTABLE	UN	$0,00	$311.048,00	$236.396,48	$1.244.192,00
2	4	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$304.976,00	$231.781,76	$1.219.904,00

2 Ítems

CUFE:
e5df78f1710b3230cadd68fae16f911f2edfa2aead8bb6a50bc161140421a0616cf75dbca41b2eaf8b4133b45c539f42

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$2.464.096,00
VALOR TOTAL DE IVA	$468.178,24
TOTAL NETO	$2.932.274,24

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador: 1ToP4WPjg2AYH2s4Zc9tAMaaY9CnGKmpQcv6MZZr1zf5hvOwgMhhYIaqWv0PA42vGKJJyUWOz6ez45J1i6frt2i
+rz3twVsbbTKuJ92nT00C5W4tQhT7Am5QGPmWHojyfobADC
+DvitpnaxfX1bkP2JXvt2StEe4N5586WzrRDIKPorrjHgNKtZhIkh0YGmT8T7G9SDErWLUhv74p+OZPzG
+SYqP137Zae/2TDvxtdP2z1AphdPE9PGWKLC9AFIIepqnmTrheVGxqd0C0VjSUtXr+V/ufucTqbjZQb2To+fSDwn26pTDRYUsUF
+bbztnv9QW5awz7n9cknvrAUVFQQ==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2026 10:26
Fecha y Hora de Expedición: 01/06/2026 10:26

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**BOG4615**
Fecha de Factura:	01/06/2026
Ciclo de Facturación:	16/05/2026 a 31/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	BOG - EL DORADO

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764087194498 de 15/01/2025 hasta 15/01/2027 Rango Autorizado del BOG4001 al BOG5000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-IVAR / CONCESION VLO ATENDIDO REEMBOLSO APLICA BOG4614	UN	$0,00	$221.769,00	$42.136,11	$221.769,00

1	Ítem	

CUFE:
75955e231b912a014bff741af94440aaf0e696c074e6e1ef4ff788e726c79c5918643b62fc187f86e5e9530bc60d3abe

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$221.769,00
VALOR TOTAL DE IVA	$42.136,11
TOTAL NETO	$263.905,11

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO CON ONCE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador: W8hnaPeizmoTRcGAK50e+7G/vPbuKb3G8GxRG7yy3Xjg3fsHwt5+pAxXUgotlxHh4gueQEQZwPGmWzxb
+8g/bFZThXnVzXniHpIrG53FEfLgdJkOuX7xndC8BjrXjJt9+YqzMc8sWUsaj/RPIufovqi93NF34eafSMmMSRW2cMU745jxUoOdUQ3VxnKeEZ6ThgbxSO6YBtp
ewatxFctoIq5fguMdq3GKSfoHuH8Hq9Fx1MF+/wGPKOncO246bbRc3/N6ryc28oOxp2YsiZKJ9L4hBeGSz7xBwvBbl
+ORBL0cbeU7YgV3FVmBiK9RicJyaJT4UH6ikNtxK1hXh56Xkg==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2026 10:31
Fecha y Hora de Expedición: 01/06/2026 10:31

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**CLO5550**
Fecha de Factura:	01/06/2026
Ciclo de Facturación:	16/05/2026 a 31/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CLO - ALFONSO BONILLA ARAGON

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764100166416 de 16/10/2025 hasta 16/10/2027 Rango Autorizado del CLO5001 al CLO8000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	6	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$102.417,00	$116.755,38	$614.502,00

1	Ítem	

CUFE:
163049cbd3be114714946b1e6260c35b66564d9fb0f0d1e603b9e7d29c36
1b26761a7bbba6a34a87179799c480eef999

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$614.502,00
VALOR TOTAL DE IVA	$116.755,38
TOTAL NETO	$731.257,38

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador: Z3maDRzrxPOVhoVEYitHCg54DpfA3CXrvjEKVddiB69J4m+IOziAxZDYZoGKF3LX+oET
+eem6manIpk3fnqq1Zlms122LB10akx2kd3AcPgqO6mirgpoqhGmyqC56pMRcYcEllq6DsnaY3pZso2ei7e15NqWCdj8H
+JnppVFraGvrucJc4/8/kS2qIyMSCJrYq4618ut9dr
+38TbliK5lNzLy/8An9s2gUG7XP3EDqNh4KzThJZVNa88Ddx4gv3Sg6lCqaeIaG3pQsPIsCtyl8xqNohKBEDFDljpt0ny28dPKlgugaK4s8teib8ZHeU7gtg/r9+xuRT
7G7vqQ130Cg==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2026 10:26
Fecha y Hora de Expedición: 01/06/2026 10:26

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**CUC3271**
Fecha de Factura:	01/06/2026
Ciclo de Facturación:	16/05/2026 a 31/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	CUC - CAMILLO DAZA

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTORRETENEDORES

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764082279884 de 28/10/2024 hasta 28/10/2026 Rango Autorizado del CUC2501 al CUC3500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$102.417,00	$38.918,46	$204.834,00

1	Ítem	

CUFE:
c3ccbcc0312ef14d6f557f719b8e2355df3a2cfb8a58b7f98c52a7683b7e1d758ca7e6757b152d51fad4b7ed57e172da

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$204.834,00
VALOR TOTAL DE IVA	$38.918,46
TOTAL NETO	$243.752,46

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador: XwYD9FxjYl/I0+lqDOZyDYXR6c9c2GeSMaRJqCJMrnN/JdnMP2teeXmpggpq8KqLoMwyVimAw8kre
+vbugdLrUZUxhQr8FRM2uG5qA7fQc8kekXVcm+y2HMQbgC
+v/WX/bz06TV9OUh3IVlAL5snd3JQkybZedo2n7R5BslTX/tYTLJsllVdbUGVxXiMhUidv6aV1j5Y1HzEgZFzavIAYiW9do7/LH3uHkao
+mdN38zmNbtdyoe9EODQqifEre1Kv9EgWZN7JbbtCozfwMOYgUC16128W1Q7ZRtkODMZg+LMFXvE+28AzjsjOBLmU+bkjsEzNmknCBml3tDWILmirw==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2026 10:26
Fecha y Hora de Expedición: 01/06/2026 10:26

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**IPI167**
Fecha de Factura:	20/05/2026
Ciclo de Facturación:	01/05/2026 a 15/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	IPI - SAN LUIS

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764090445825 de 13/03/2025 hasta 13/09/2026 Rango Autorizado del IPI100 al IPI600

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	8	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$102.417,00	$155.673,84	$819.336,00

1	Ítem	

CUFE:
d8c1cb79282a47f4180dbf804bb6e2c604f29683eb4b5d04f3c7a50283970
9e744b509fa1b0cc4bb9b08bd4a4a9f211d

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$819.336,00
VALOR TOTAL DE IVA	$155.673,84
TOTAL NETO	$975.009,84

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador: cXB97nv0y17QZGh0vaTtunbFToM9/zcsOIBrK0Z3wscvsHrs9HTlfl/QYAw/wPlfctySBxMOztnSpVPJg7XskZke4yeN52KeOX
+s4dOSRb+ddp9K29mPilpUcOkYP3mhIefZ3iv7ytAdkm5IKKVIiRNaOkiyAY/JOnqddV53AAVuEObEIh7Mb+G+Vu7BeQLqNtG2WkREYPEQ9L
+s/hteBuAGnOm36Qtq0lPmWAOWIrCULx0VMRI7uwB3aE9liVTQoWYut8cVzXKHaZtlXr/Le4NRDMjnfqKBtRvJAj+6ZaeHw1rCXJ17Ro2zJ4wNEOm8AZfRu/
+zcWuJwnc47Js+Ig==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 06:57
Fecha y Hora de Expedición: 20/05/2026 06:57

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**MTR1882**
Fecha de Factura:	20/05/2026
Ciclo de Facturación:	01/05/2026 a 15/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	MTR - LOS GARZONES

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764109954347 de 20/05/2026 hasta 20/05/2028 Rango Autorizado del MTR1882 al MTR2000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	6	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$102.417,00	$116.755,38	$614.502,00

1	Ítem	

CUFE:
75cef3a1c74574eb105d4558dbe1f6d91999bd86516b98db4e788ca684fa5cf484158841b2c66ae7494ca71321a51a8c

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$614.502,00
VALOR TOTAL DE IVA	$116.755,38
TOTAL NETO	$731.257,38

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador: sSrceQIpQZjOVy9DZpwNGDNUruUHggwKo6T8DwE61e5gilGo+A08ESuo/FL9KS7r3hxBy/w3q865guGFUjLjwPy+TwFGivK+FXTtk6VbY24V9/qRgwWmkVVjhmlabx+VMXLulzgE4sNDUs79pM1WahqbW+3oNGRApoNOGls2CrMpJUlWH2DO0BpW4YTpwMF5MF6rM64M7lW7Wo1WTZUHMHyMIs0ikVhRZ28HaNxA5wSWGDcQ6p+gG+rQRxuUeTPj0PSq6mkJ2N+bTGEYJpbclUHI7svOZOKEcsSBAmRKr/p32LQa5lwFBOrheMGH5G/sAqhcChnRGJlMMWu3HIOABQ==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 15:40
Fecha y Hora de Expedición: 20/05/2026 15:40

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**MTR1904**
Fecha de Factura:	01/06/2026
Ciclo de Facturación:	16/05/2026 a 31/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	MTR - LOS GARZONES

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764109954347 de 20/05/2026 hasta 20/05/2028 Rango Autorizado del MTR1882 al MTR2000

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	2	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$102.417,00	$38.918,46	$204.834,00

1	Ítem	

CUFE:
c064a2b58fc2b5b2611564996b3dddcfe40ddabc2b5f15418c6c7f17920ef8752cbccf063dfe22c3e78aa0c43cdfffa8

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$204.834,00
VALOR TOTAL DE IVA	$38.918,46
TOTAL NETO	$243.752,46

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador: duCYBahiTXd1ouYeccokIrVPY4iWrF2rRsqcO/VlKIjxAM1okPW7QYXWxF/8HhFvVNZ4TpNrXVctA+dSygs+Jw1L4aD6HiMpN6nQlm0rqjlYg83evbZ34IHOPWOECGSe4IOaOYemosRzWUPMw1Xqwm65R4HelZCKs0dG7RG8xA/HCNt8XkGSw0cHuR3XpCBHMjQy/4KevCApgxJRy0yE3i3rth0uuEMVxOO0Gv2a9N30ahV17ZRQpa1hQ1ekO4LW6h5XP87vDFAZMateA+e8P6f0H2JeJK7RLPvHYLL8x4TY+tSXLLRZ/xm2gy1rEDhKELACN6DNN+RvtJA1GIKTqg==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2026 10:26
Fecha y Hora de Expedición: 01/06/2026 10:26

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**PSO804**
Fecha de Factura:	01/06/2026
Ciclo de Facturación:	16/05/2026 a 31/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	PSO - ANTONIO NARIÑO

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764082504557 de 30/10/2024 hasta 30/10/2026 Rango Autorizado del PSO501 al PSO1500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$102.417,00	$19.459,23	$102.417,00

1	Ítem

CUFE:
85e4e2a1a0c027842d5542af0f72e93ae02ed55bf808c4c85223533d4ffe7
6a3ae5ae8d94e4b675fe0e2bf8620aa4b42

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$102.417,00
VALOR TOTAL DE IVA	$19.459,23
TOTAL NETO	$121.876,23

CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTITRES CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador: pnNrXHR+ezsa5sI89TTwmTv0vO/UgaCL6rgBSsug3wHObuE6C/pOomyagrHayrj++gFC1l7J3t34Zgw0/cS
+QNn/llWeB99JmXMYERAgwv4Tx9dnC6Dk92sXW1yyU0BrK9oz2KS9JGsPUx6NSWYCpcwNLlsP7pw6TuwecJZ8bxR2YmC21/v2jtGdxfYp8J
+NtdubCSQ/7YVje9ny49YYgYd
+N/ApB4WWELqoiL472Gptt6oyvhMuqiPUWmzWFHNOCkHLVnxnNRyO21I/knGTA9nHCY6ZgsO3u1RCzyFFgXjkWjUegNlOE1Gj
+k3wNGMAI4TcqC8hXlfEACQ3DQlXkA==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2026 10:26
Fecha y Hora de Expedición: 01/06/2026 10:26

Talma
LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**SMR3729**
Fecha de Factura:	20/05/2026
Ciclo de Facturación:	01/05/2026 a 15/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	SMR - SIMON BOLIVAR
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA	

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764103145953 de 16/12/2025 hasta 16/12/2027 Rango Autorizado del SMR3501 al SMR4500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	1	ZCO-DREN / DRENAJE	UN	$0,00	$283.043,00	$53.778,17	$283.043,00
2	3	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$247.349,00	$140.988,93	$742.047,00
3	5	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$102.417,00	$97.296,15	$512.085,00
3	Ítems						

CUFE:
051443b10c7650c1d954bf6d38a72b8c16db5352778af92c1f40c913a1001ad563ec32aa0b9b96969480ca0d42681ae2

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.537.175,00
VALOR TOTAL DE IVA	$292.063,25
TOTAL NETO	$1.829.238,25

UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador:
QTZ/JEKs40GsLDbmOegNqDRFH4nAUl3r8XdWJqtANY84uiuaQMG1lyY7+FRUjMl55xfZHq9H2iK4z7EK63tlu1GLp789L10OKCkBJZ8ASKIzlMTOBwnx9oLYl/xODaSxxg99W3ZtNgdCKwWLvZZofowhRsLFs4Llkx3nSyawU3iuvpFt7UJhHvEQVXJoJrDOMWpJtTNXuY526zCPr/5wnxZF/NM1dbRfN3+c29YsKXd/7ZxmfK8lgJbw1eIhdBRQL+hWl7Hf3yQMWXDsHUBUKAJTWQhUCgZXSaGv1b8PCBCXs7zshVMTUkLLQLl39q43zVcq4AgNJbTxFRGjkUOskg==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 06:38
Fecha y Hora de Expedición: 20/05/2026 06:38

LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A.
NIT 800139545-2 RESPONSABLE DE IVA

CR 25 1A SUR 155 PISO 3 EDIFICIO ALTO TESORO
TEL +57 (4) 6051563 Medellín - Colombia

LÍDER EN SERVICIOS AEROPORTUARIOS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDORES - RESOLUCIÓN 09147 - 04/10/2005

Cliente:	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT:	800141639
Ciudad / País:	BOGOTA / Colombia
Dirección:	AER EL DORADO PUERTA

Factura Electrónica de Venta N°:	**SMR3759**
Fecha de Factura:	01/06/2026
Ciclo de Facturación:	16/05/2026 a 31/05/2026
Condición de Pago:	Crédito - Factura a 30 dias
Medio de Pago:	Consignacion bancaria
Aeropuerto:	SMR - SIMON BOLIVAR

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764103145953 de 16/12/2025 hasta 16/12/2027 Rango Autorizado del SMR3501 al SMR4500

#	Cant	Código / Descripción	U/M	Descuento	Precio Unitario	Valor Impuesto	Total Ítem
1	4	ZCO-EMPU / EMPUJE	UN	$0,00	$247.349,00	$187.985,24	$989.396,00
2	3	ZCO-ESCA / ESCALERA	UN	$0,00	$102.417,00	$58.377,69	$307.251,00
2	Ítems						

CUFE:
136fd70cb126c638d1a6ba0f4be710acda4e6a41b5df78eb1d2aea7ef5c38
18054c9a29f5a5b5a7a6b8a4feec9b9b8de

TOTAL DESCUENTOS	$0,00
SUBTOTAL	$1.296.647,00
VALOR TOTAL DE IVA	$246.362,93
TOTAL NETO	$1.543.009,93

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código PT: 010

Firma Digital del Facturador: B4qfbgzVn9txM+C/IhmEyZLNN9VcASULJ+yd66KcRKRcYvibl43+xUU
+VKQ60+hUB6eEjBmOfdUOrar05kSDde218XYTul99OGNVixxEMKYmpuTdLPAP8zeRrCPwRKlu2oN8hKjxVo+GDsVAJJZW7o8e07XyBoTM8LM
+/vhC12D6kxAOZ/U3it60/m
+hgH5QACD2tJolmyK060RBM1u5TttdVIh5Lnw5IEd6+qOnrj2e/RJlhFQWZ/yndn2qOV2WzBlMh7PSZLHM5A5wYh5hIraznehbiHjOF
+g8qPqAPomm1qvIunBcZJpOl7yx317BaUl5skLe2mPtV39HdSEyCQ==

NÚMERO DE CUENTA 133000265 BANCO DE BOGOTÁ CTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA 37905197911 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA 60111 ABA 066010720 SWIFT BBOGUS3M BANCO DE BOGOTA MIAMI AGENCY

ESTE DOCUMENTO ES TITULO VALOR (LEY 1231 DE 2008)

FO-OCT 006 VERSION 5

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2026 10:26
Fecha y Hora de Expedición: 01/06/2026 10:26

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2026-06-09

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Año Fiscal: 2026 Buscar

Consulta de facturas

	Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
					800139545				
☐	FE	BOG4471	2026-02-02 00:00:00	2026-03-03 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$163.314,41	$163.314,41	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	MTR1882	2026-05-20 00:00:00	2026-05-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$731.257,38	$731.257,38	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	SMR3729	2026-05-20 00:00:00	2026-05-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.829.238,25	$1.829.238,25	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	AXM1869	2026-05-20 00:00:00	2026-05-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$365.628,69	$365.628,69	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	IPI167	2026-05-20 00:00:00	2026-05-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$975.009,84	$975.009,84	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG4581	2026-05-20 00:00:00	2026-05-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$3.658.117,12	$3.658.117,12	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG4582	2026-05-20 00:00:00	2026-05-20 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$329.230,16	$329.230,16	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CLO5550	2026-06-01 00:00:00	2026-06-01 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$731.257,38	$731.257,38	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	CUC3271	2026-06-01 00:00:00	2026-06-01 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$243.752,46	$243.752,46	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	SMR3759	2026-06-01 00:00:00	2026-06-01 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.543.009,93	$1.543.009,93	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	PSO804	2026-06-01 00:00:00	2026-06-01 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$121.876,23	$121.876,23	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG4614	2026-06-01 00:00:00	2026-06-01 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$2.932.274,24	$2.932.274,24	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	MTR1904	2026-06-01 00:00:00	2026-06-01 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$243.752,46	$243.752,46	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	BOG4615	2026-06-01 00:00:00	2026-06-01 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$263.905,11	$263.905,11	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
☑	FE	ADZ5122	2026-06-01 00:00:00	2026-06-01 00:00:00	800139545	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	$1.142.984,00	$1.142.984,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 50 Mostrando 1 - 15 de 15

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. RAMIREZ CASTRO LUIS FELIPE**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**050-00L-CATAM-GRUTA-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**
Valor inicial del contrato	**$ 77.000.000,00**
Adición	**$ 12.000.000,00**
Adición	**$ 26.000.000,00**
Reducción	**$ 7.647,87**
Valor final del contrato	**$ 114.992.352,13**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-006-007-06	10		SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AEREO ESPACIAL	AMARRE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL CATAM	**$ 21.992.352,13**
02-02-02-006-007-06	10		SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE AEREO ESPACIAL	SERVICIO EN TIERRA	**$ 93.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 21.992.352,13**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 93.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 114.992.352,13**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10	N-A	SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONAUTICO	$ 21.992.352,13	$ 21.992.352,13	$ 0,00
2	FEBRERO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10	N-A	SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONAUTICO	$ 11.632.598,66	$ 11.632.598,66	$ 81.367.401,34
3	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10	N-A	SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONAUTICO	$ 8.016.410,66	$ 8.016.410,66	$ 73.350.990,68
4	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10	N-A	SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONAUTICO	$ 15.892.493,83	$ 15.892.493,83	$ 57.458.496,85
5	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10	N-A	SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONAUTICO	$ 12.929.677,55	$ 12.929.677,55	$ 44.528.819,30
6	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-007-06-10	N-A	SERVICIO EN TIERRA DE APOYO AERONAUTICO	$ 15.111.293,25	$ 15.111.293,25	$ 29.417.526,05
TOTALES							**$ 85.574.826,08**	**$ 85.574.826,08**	**$ 29.417.526,05**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. RAMIREZ CASTRO LUIS FELIPE
FECHA	5/06/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200404745

CONTRATO: 4600259757

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.06.2026
CONTRATO No.	050-00-2025.		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200404745, contrato interno 4600259757 de fecha 09.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200404745	00020	1002432079	SERVICIO EN TIERRA CON IVA				13.968.309,25
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	13.968.309,25

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, CONFORME FICHA TÉCNICA

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200404745

CONTRATO: 4600259757

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.06.2026
CONTRATO No.	050-00-2025.		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200404745, contrato interno 4600259757 de fecha 09.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200404745	00010	1002432073	SERVICIO EN TIERRA SIN IVA				1.142.984,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.142.984,00

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, CONFORME FICHA TÉCNICA

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

www.talma.com.co
Carrera 25 N° 1 A Sur - 155
Edificio Alto Tesoro, Piso 3 Medellín - Colombia
T +57 (4) 6051563

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, GONZALO ARISTIZABAL CORREA, identificado con cedula de ciudadanía N°70.566.403, en calidad de representante legal de LASA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A – LASA S.A, identificada con Nit 800.139.545-2, me permito certificar que la Compañía:
se encuentra en cumplimiento de todas sus obligaciones de pago de seguridad social de los últimos tres meses de los empleados de la compañía.

Este certificado se emite por solicitud de los interesados, en Medellín a los 03 días del mes de junio de 2026.



Gerente General
LA S.A. Sociedad de Apoyo Aeronáutico S.A.
Nit 800.139.545-2

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-11, 10:27:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84159288
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	131606452
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 2.333.642.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1627	$ 631.117.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	743	$ 329.141.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	377	$ 234.783.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	181	$ 96.577.500	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	$ 4.631.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	488	$ 50.291.400	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	28	$ 5.109.400	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	98	$ 10.674.200	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	40	$ 3.757.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	708	$ 133.121.700	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	11	$ 958.200	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	$ 122.100	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	50	$ 4.077.200	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	10	$ 890.700	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 87.000	$ 0
N901543211	CCFC55	PROTEGER EPS	20	$ 1.339.000	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 83.200	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	$ 80.200	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	11	$ 865.600	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	39	$ 3.221.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	508	$ 65.072.200	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	4	$ 11.507.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	556	$ 53.881.300	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	2	$ 203.300	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	46	$ 4.151.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	91	$ 7.809.100	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	24	$ 2.506.400	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 744.700	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	$ 76.400	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	98	$ 8.516.000	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	75	$ 6.103.100	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	18	$ 6.945.600	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2933	$ 238.178.700	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	409	$ 43.485.800	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	106	$ 9.254.200	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	89	$ 8.661.900	$ 0

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	848	$ 121.227.800	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	112	$ 11.401.500	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	13	$ 1.201.700	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	425	$ 44.819.300	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	79	$ 28.010.800	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	60	$ 5.578.500	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	181	$ 18.744.000	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	173	$ 19.250.300	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	54	$ 5.715.100	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	28	$ 2.701.200	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$ 2.573.200	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	149	$ 20.364.800	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	34	$ 3.028.300	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	120	$ 12.797.700	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	26	$ 2.563.900	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	37	$ 22.255.300	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	37	$ 33.382.200	$ 0
		SubTotales:		$ 2.333.642.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 2.333.642.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-14, 07:59:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84835693
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	221383728
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.113.142.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1608	$ 612.928.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	745	$ 318.257.100	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	381	$ 208.904.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	178	$ 90.126.700	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	$ 3.306.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	488	$ 46.419.900	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	32	$ 4.193.400	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	96	$ 9.156.200	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	40	$ 3.695.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	706	$ 100.178.400	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD	9	$ 842.900	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	$ 120.000	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	45	$ 3.870.500	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	10	$ 939.100	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 90.000	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS PROTEGER	19	$ 1.452.600	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 82.500	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	$ 77.700	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	11	$ 851.600	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	34	$ 2.985.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	515	$ 56.292.200	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	4	$ 4.584.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	547	$ 51.405.500	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	$ 261.900	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	50	$ 4.247.600	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	92	$ 7.723.200	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	23	$ 2.391.600	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 637.000	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	$ 76.400	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	95	$ 8.250.600	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	73	$ 6.080.100	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	16	$ 6.339.200	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2916	$ 226.210.500	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	403	$ 40.216.800	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	109	$ 9.781.600	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	88	$ 8.042.300	$ 0

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	844	$ 102.085.700	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	112	$ 11.748.200	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	15	$ 1.073.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	400	$ 39.840.800	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	76	$ 17.637.200	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	59	$ 5.248.800	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	177	$ 18.488.400	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	175	$ 16.849.200	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	54	$ 4.996.900	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	28	$ 2.422.200	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$ 2.371.700	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	157	$ 19.487.400	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	37	$ 3.141.200	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	129	$ 13.005.700	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	26	$ 2.459.200	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	$ 4.507.400	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	8	$ 6.760.700	$ 0
		SubTotales:		$ 2.113.142.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 2.113.142.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-12, 04:16:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	LA SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO SA
NIT	NI 800139545
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	85484698
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	303004616
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 2.284.325.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1596	$ 662.882.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	753	$ 347.974.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	379	$ 215.690.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	177	$ 95.968.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	$ 3.214.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	485	$ 50.360.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	31	$ 5.229.400	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	91	$ 9.450.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	38	$ 3.892.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	712	$ 106.824.500	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD	9	$ 931.500	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	$ 112.000	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	47	$ 4.143.800	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	9	$ 934.400	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 84.600	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS PROTEGER	18	$ 1.549.600	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	$ 90.700	$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	1	$ 85.100	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	11	$ 910.900	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	34	$ 3.421.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	520	$ 60.612.000	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	4	$ 4.584.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	542	$ 55.638.000	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	$ 284.400	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	49	$ 4.721.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	90	$ 8.299.000	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	23	$ 2.663.100	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	$ 637.000	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	$ 82.500	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	94	$ 8.856.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	73	$ 6.617.300	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	17	$ 5.738.800	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	2908	$ 249.314.200	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	393	$ 45.898.700	$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	109	$ 11.019.600	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	87	$ 8.986.300	$ 0

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	862	$ 112.817.600	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	110	$ 12.034.800	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	15	$ 1.217.400	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	408	$ 43.924.700	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	75	$ 17.776.400	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	59	$ 5.900.300	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	175	$ 19.401.400	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	170	$ 19.813.800	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	51	$ 5.278.300	$ 0
N800003122	CCF65	CAFAMAZ	28	$ 2.817.100	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$ 2.656.400	$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	152	$ 21.375.000	$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	35	$ 3.451.000	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	126	$ 13.399.000	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	26	$ 2.604.300	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	10	$ 4.861.300	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	10	$ 7.291.600	$ 0
		SubTotales:		$ 2.284.325.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 2.284.325.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 05/06/2026**
CONTRATO/CONVENIO No.	050-00-L-CATAM-GRUTA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 De septiembre de 2025
OBJETO	Prestación de servicio en tierra para las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar
FORMA DE PAGO	Valor vigencia 2025: $10.000.000 por concepto de amarre. **AMARRE 2025** **CORTE** / **VALOR** / **PAC** Contra facturación / De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción / Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026. Valor vigencia 2026: $67.000.000 por concepto de vigencias futuras. **VIGENCIA FUTURA 2026** **CORTE** / **VALOR** / **PAC** El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda / De acuerdo a facturación y/o recibo de satisfacción / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago Ultimo corte con fecha 30 de abril de 2026 / De acuerdo a facturación y/o recibo de satisfacción / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago 2026.
CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO	LASA S.A
INTERVENTOR (si aplica)	N-A
SUPERVISOR	ST RAMIREZ CASTRO LUIS FELIPE
VALOR INICIAL	SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($ 77.000.000,00)
FECHA DE INICIO	10/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	**N-A**

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificatorio No. 1	Fecha: 23/12/2025	Objeto: Adicionar la suma de DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12,000,000,00) de la vigencia 2025, estableciendo así el valor final del presente contrato por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($89.000.000,00) Para la vigencia 2026 incluido IVA.
Acta Liberación No. 1	Fecha: 30/12/2025	Objeto: Se realiza acta de liberación ya que se cumplió la programación de los trabajos que se deben realizar para la presente vigencia se hace necesario realizar la respectiva liberación por valor de $ 7.647,87 de la vigencia 2025, estableciendo así el valor final del presente contrato ($88.992.352,13)
Modificatorio No. 2	Fecha: 26/04/2026	Objeto: Adicionar la suma de VEINTI SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($26,000,000,00) de la vigencia 2026, estableciendo así el valor final del presente contrato por la suma de CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TRECE CENTAVOS MCTE ($114.992.352,13) Para la vigencia 2026 incluido IVA Y Modifíquese Plazo de ejecución..

SUSPENSIÓN Y REINICIOS **Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.**	
Suspensión No. 1	Fecha: DD/MM/AAA
Ampliación Suspensión	Fecha: DD/MM/AAA
Reinicio	Fecha: DD/MM/AAA
FORMA DE PAGO FINAL	N-A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A.

En Bogotá D.C el día 05 del mes de Junio de 2026, el señor CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA en su calidad como Segundo comandante y Jefe de Estado Mayo Ordenador del Gasto, el señor ST. RAMIREZ CASTRO LUIS FELIPE en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor GONZALO ARISTIZABAL CORREA en su calidad de Representante Legal de LA S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO S.A **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N-A	N-A	N-A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N-A	N-A	N-A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIOS PRESTADOS ENTRE EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026		
Se prestaron servicios por un total de: **$ 15.111.293.25** Valor que corresponde a los servicios prestados durante el mes de Mayo de 2026		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N-A	N-A	N-A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N-A	N-A	N-A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N-A	N-A	N-A
N-A	N-A	N-A
N-A	N-A	N-A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

Incrementa el valor del bien: Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido en el EDP, así como la afectación presupuestal, porque es posible que un mismo contrato afecte dos rubros (02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto, porque no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vida útil). Por lo anterior si la respuesta es SI, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo con el pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

SI: ____ NO: __X__
Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil. Esta información será relacionada en este formato cuanto el contrato este ejecutado en un 100%. Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de cómo se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP. *Ejemplo: Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo con su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aún con la modernización.*

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

SI____ NO __X__

***Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual**.

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 77.000.000.00	
VALOR ADICIÓN N 1	$ 12.000.000,00	
VALOR ADICIÓN N 2	$ 26.000.000,00	
VALOR REDUCCION	$ 7.647,87	
VALOR FINAL	$ 114.992.352,13	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP	$ 21.992.352,13	OP 2918226 del 16/01/2026
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	$ 11.632.598,66	OP 43167926 del 25/02/2026
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 8.016.410,66	OP 85865526 del 25/03/2026
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 15,892,493,83	OP 142707126 Del 29/04/2026
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 12.929.677,55	ADZ 5063 BOG4544 BOG4545 CLO5420 CLO5467 CUC3203 IPI 162 MTR 1844 MTR1867 SMR 3709
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$15.111.293.25	ADZ5122 BOG4615 MTR1904 BOG4614 PSO804 SMR3759 CUC3271 CLO5550 MTR1882 BOG4582 BOG4581 AXM1869 IPI167 SMR3729
SALDO	$ 29.417.526.05	VIGENCIA 2026 $93.000.000

OBSERVACIONES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

El contratista presta servicio de manera oportuna dando cumplimiento al plazo de ejecución establecido en el contrato.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GONZALO ARISTIZABAL CORREA **CONTRATISTA**	ST. RAMIREZ CASTRO LUIS FELIPE **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	9/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	186326	**Fecha Registro:**	2026-06-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	926	**Nro. Cdp:**	926	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	12.881.059,00	**Valor Iva:**	2.230.234,25	**Valor Total:**	15.111.293,25	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	800139545	**Razón Social:**	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	ADZ5122 A LA SMR3759 14 FACT	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	050-00-L-CATAM-GRUTA-2025 LA S.A. SOCIEDAD APOYO AERONAUTICO S.A. PAC JULIO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-30-2:03 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	230029926	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	185326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**	04500072700230029926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	15.111.293,25	**Valor Deducciones:**	392.848,00	**Valor Neto:**	14.718.445,25	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.111.293,25**	Valor Deducciones	392.848,00	Valor Neto	**14.718.445,25**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800139545	**Razón Social:**	LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	133004408	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	14 FRAS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-06-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	15.111.293,25	0,00	15.111.293,25				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	334.535,00	334.535,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	58.313,00	58.313,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-22	15.111.293,25	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA

TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA